

**UCHWAŁA NR IV/33/15
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU**

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Frombork na lata 2015 - 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) i art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej we Fromborku

Barbara Kędzierska

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Wieloletnia prognoza finansowa dla Gminy Frombork na lata 2015 - 2027

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Wykonanie 2013	Plan na 3 kw. 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027
1	Dochody ogółem	18 036 370,24	19 214 887,62	13 144 283,18	12 914 289,61	17 510 563,76	19 987 189,00	22 141 338,00	14 425 000,00	14 652 000,00	14 712 000,00	14 982 000,00	15 060 000,00	15 218 500,00	15 333 300,00	15 595 000,00	15 447 500,00	15 746 800,00
1.1	dochody bieżące	17 039 279,16	17 222 211,14	9 984 517,67	10 095 373,24	10 296 883,76	14 217 189,00	13 701 338,00	13 825 000,00	13 952 000,00	14 082 000,00	14 212 000,00	14 345 000,00	14 488 500,00	14 633 300,00	14 800 000,00	14 927 500,00	15 076 800,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 243 339,00	1 270 840,00	1 367 685,00	1 382 863,00	1 834 239,00	1 925 950,00	2 022 250,00	2 123 360,00	2 144 600,00	2 166 040,00	2 187 700,00	2 209 600,00	2 231 700,00	2 254 000,00	2 276 500,00	2 299 300,00	2 322 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 047,19	6 792,12	7 000,00	7 629,58	10 000,00	9 000,00	9 500,00	9 500,00	9 600,00	9 690,00	9 790,00	9 900,00	10 000,00	10 100,00	10 200,00	10 300,00	10 405,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 148 311,91	6 302 685,58	2 499 463,00	2 440 553,18	2 629 672,00	2 386 630,00	2 433 930,00	2 493 020,00	2 517 950,00	2 543 130,00	2 568 560,00	2 594 250,00	2 620 200,00	2 646 400,00	2 672 900,00	2 699 600,00	2 726 600,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 403 335,48	5 486 804,85	1 118 402,00	1 191 072,24	1 236 272,00	1 238 680,00	1 245 970,00	1 264 420,00	1 277 060,00	1 289 835,00	1 302 735,00	1 315 760,00	1 328 920,00	1 342 200,00	1 355 630,00	1 369 200,00	1 382 900,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 871 398,00	2 417 285,00	2 206 800,00	2 237 298,00	2 955 788,00	4 220 250,00	4 310 900,00	4 370 800,00	4 414 500,00	4 458 650,00	4 503 540,00	4 548 270,00	4 593 750,00	4 639 690,00	4 686 100,00	4 732 950,00	4 780 300,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 837 753,64	2 697 348,35	2 932 921,67	3 186 391,68	2 108 325,76	2 760 372,00	3 163 390,00	3 270 560,00	3 293 265,00	3 316 200,00	3 339 360,00	3 362 750,00	3 396 400,00	3 430 340,00	3 464 650,00	3 499 300,00	3 534 300,00
1.2	dochody majątkowe, w tym:	997 091,08	1 992 676,48	3 159 765,51	2 818 916,37	7 213 680,00	5 770 000,00	8 440 000,00	600 000,00	700 000,00	630 000,00	770 000,00	715 000,00	730 000,00	700 000,00	795 000,00	520 000,00	670 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	149 553,54	248 725,59	389 320,00	120 373,65	933 000,00	2 600 000,00	7 710 000,00	210 000,00	250 000,00	240 000,00	320 000,00	295 000,00	310 000,00	310 000,00	285 000,00	270 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	840 474,38	1 743 474,86	2 760 445,51	2 698 542,72	6 278 680,00	3 170 000,00	730 000,00	380 000,00	450 000,00	390 000,00	450 000,00	420 000,00	420 000,00	390 000,00	510 000,00	250 000,00	320 000,00
2	Wydatki ogółem	17 942 922,56	17 921 249,11	22 175 344,18	15 079 266,34	25 280 613,76	14 734 671,00	21 541 938,00	14 182 100,00	14 376 000,00	14 436 000,00	14 706 000,00	14 784 000,00	14 942 500,00	15 057 300,00	15 319 000,00	15 171 500,00	15 470 800,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 717 287,93	12 919 603,74	13 034 029,18	12 084 263,63	11 012 443,76	10 262 600,00	11 408 452,00	12 390 770,00	12 514 680,00	12 639 825,00	12 766 220,00	12 893 880,00	13 022 820,00	13 153 050,00	13 284 580,00	13 417 420,00	13 551 600,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	99 757,90	113 009,51	85 000,00	70 399,49	75 000,00	126 200,00	86 250,00	72 960,00	65 760,00	58 060,00	50 360,00	42 660,00	34 960,00	27 260,00	19 560,00	11 860,00	4 160,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	99 757,90	113 009,51	85 000,00	70 399,49	75 000,00	126 200,00	86 250,00	72 960,00	65 760,00	58 060,00	50 360,00	42 660,00	34 960,00	27 260,00	19 560,00	11 860,00	4 160,00

2.1.3.1.1	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	402,98	8 025,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	21 083,00	76 287,00	76 192,00	72 960,00	65 760,00	58 060,00	50 360,00	42 660,00	34 960,00	27 260,00	19 560,00	11 860,00	4 160,00		
2.2	Wydatki majątkowe	3 225 634,63	5 001 645,37	9 141 315,00	2 995 002,71	14 268 170,00	4 472 071,00	10 133 486,00	1 791 330,00	1 861 320,00	1 796 175,00	1 939 780,00	1 890 120,00	1 919 680,00	1 904 250,00	2 034 420,00	1 754 080,00	1 919 200,00		
3	Wynik budżetu	93 447,68	1 293 638,51	-9 031 061,00	-2 164 976,73	-7 770 050,00	5 252 518,00	599 400,00	242 900,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
4	Przychody budżetu	3 556 308,83	3 325 756,51	9 619 061,00	5 016 725,02	8 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 556 308,83	3 325 756,51	3 750 000,00	4 619 395,02	1 067 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 162 000,00	1 767 646,73	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 000 000,00	0,00	5 869 061,00	397 330,00	7 709 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00	5 869 061,00	397 330,00	7 709 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	324 000,00	588 000,00	588 000,00	875 380,00	1 006 950,00	5 252 518,00	599 400,00	242 900,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	324 000,00	588 000,00	588 000,00	875 380,00	1 006 950,00	5 252 518,00	599 400,00	242 900,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	287 380,00	109 950,00	4 975 000,00	7 400,00	242 900,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	287 380,00	109 950,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	242 900,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
5.1.1.3	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 942 518,00	2 354 518,00	7 635 579,00	1 876 468,00	8 578 818,00	3 326 300,00	2 726 900,00	2 484 000,00	2 208 000,00	1 932 000,00	1 656 000,00	1 380 000,00	1 104 000,00	828 000,00	552 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00

7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 321 991,23	4 302 607,40	-3 049 511,51	-1 988 890,39	-715 560,00	3 954 589,00	2 292 886,00	1 434 230,00	1 437 320,00	1 442 175,00	1 445 780,00	1 451 120,00	1 465 680,00	1 480 250,00	1 515 420,00	1 510 080,00	1 525 200,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 878 300,06	7 628 363,91	700 488,49	2 630 504,63	352 140,00	3 954 589,00	2 292 886,00	1 434 230,00	1 437 320,00	1 442 175,00	1 445 780,00	1 451 120,00	1 465 680,00	1 480 250,00	1 515 420,00	1 510 080,00	1 525 200,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,35%	3,65%	5,12%	7,32%	6,18%	26,91%	3,10%	2,19%	2,33%	2,27%	2,18%	2,12%	2,04%	1,98%	1,90%	1,86%	1,78%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,35%	3,65%	5,12%	5,10%	5,38%	1,53%	2,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	2,35%	3,65%	5,12%	5,10%	5,38%	1,53%	2,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,70%	23,69%	-20,24%	-14,47%	1,24%	32,79%	45,18%	11,40%	11,52%	11,43%	11,79%	11,59%	11,67%	11,68%	11,54%	11,52%	11,91%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,72%	1,56%	4,60%	26,40%	29,79%	22,70%	11,45%	11,58%	11,60%	11,68%	11,65%	11,63%	11,58%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,64%	3,49%	6,52%	26,40%	29,79%	22,70%	11,45%	11,58%	11,60%	11,68%	11,65%	11,63%	11,58%	

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 518,00	599 400,00	242 900,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 518,00	599 400,00	242 900,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00	276 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 422 407,13	4 545 797,79	4 785 314,64	4 327 750,76	4 644 994,64	4 723 760,00	4 771 000,00	4 818 700,00	4 866 900,00	4 915 560,00	4 964 720,00	5 014 367,00	5 064 510,00	5 115 155,00	5 166 300,00	5 217 970,00	5 270 150,00	5 270 150,00	5 270 150,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	1 680 315,97	1 763 427,80	1 799 496,49	1 387 926,56	1 459 645,56	1 517 100,00	1 532 270,00	1 547 596,00	1 563 072,00	1 578 700,00	1 594 500,00	1 610 430,00	1 626 540,00	1 642 800,00	1 659 230,00	1 675 820,00	1 692 580,00	1 692 580,00	1 692 580,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 032 899,05	1 584 964,47	9 058 523,20	2 889 842,00	14 116 730,00	230 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	272 250,00	214 541,03	439 877,20	394 216,46	149 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 760 649,05	1 370 423,44	8 618 646,00	2 495 625,54	13 966 870,00	230 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 248 424,08	3 532 518,51	8 571 071,00	2 494 887,54	13 966 870,00	1 760 000,00	621 200,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	977 210,55	1 432 833,60	570 244,00	485 115,17	301 300,00	2 308 822,00	388 800,00	379 230,00	1 657 320,00	1 626 175,00	1 877 780,00	1 806 120,00	1 835 680,00	1 820 250,00	1 950 420,00	1 670 080,00	1 835 200,00	1 835 200,00	1 835 200,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	20 000,00	36 293,26	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	352 788,00	155 005,72	375 084,20	355 229,77	127 386,00	112 000,00	95 000,00	67 000,00	68 000,00	68 680,00	69 400,00	70 060,00	70 800,00	71 500,00	72 200,00	72 900,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00
12.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 788,00	155 005,72	375 084,20	355 229,77	127 386,00	112 000,00	95 000,00	67 000,00	68 000,00	68 680,00	69 400,00	70 060,00	70 800,00	71 500,00	72 200,00	72 900,00	73 600,00	73 600,00	73 600,00
12.1.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	352 788,00	155 005,72	375 084,20	355 229,77	127 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	532 327,00	1 733 474,86	2 759 531,00	2 697 628,21	6 278 680,00	4 835 240,00	2 490 000,00	380 000,00	450 000,00	390 000,00	450 000,00	420 000,00	420 000,00	390 000,00	510 000,00	250 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
12.2.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	532 327,00	1 733 474,86	2 759 531,00	2 697 628,21	6 278 680,00	4 835 240,00	2 490 000,00	380 000,00	450 000,00	390 000,00	450 000,00	420 000,00	420 000,00	390 000,00	510 000,00	250 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
12.2.1.1	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	532 327,00	1 733 474,86	2 741 693,00	2 697 628,21	6 278 680,00	4 835 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	312 210,00	295 677,52	439 877,20	394 216,46	175 585,00	123 000,00	112 000,00	79 000,00	80 240,00	81 042,40	81 892,00	82 670,80	83 544,00	84 370,00	85 196,00	86 022,00	86 848,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 210,00	295 677,52	439 877,20	394 216,46	175 585,00	123 000,00	112 000,00	79 000,00	80 240,00	81 042,40	81 892,00	82 670,80	83 544,00	84 370,00	85 196,00	86 022,00	86 848,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	312 210,00	295 677,52	439 877,20	394 216,46	175 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2,3 ustawy	383 679,60	1 509 455,20	8 484 148,00	2 595 139,71	9 603 910,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	383 679,60	1 509 455,20	8 484 148,00	2 595 139,71	9 603 910,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	383 679,60	1 509 455,20	8 482 915,00	2 595 139,71	9 603 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	X	X	1 526 310,44	1 092 190,99	2 594 906,00	104 550,00	3 070 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	X	X	1 525 750,44	1 092 190,99	2 594 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	X	X	1 525 750,44	1 092 190,99	2 594 906,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	X	X	1 525 750,44	1 092 190,99	2 594 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	X	X	5 869 061,00	397 330,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	X	X	5 869 061,00	397 330,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	X	X	5 869 061,00	397 330,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	X	X	5 869 061,00	397 330,00	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spozor oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań spoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	324 000,00	588 000,00	588 000,00	875 380,00	704 468,00	590 000,00	589 400,00	83 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	w tym środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Frombork w latach 2015-2017

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
		Od	Do		2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przedsięwzięcia ogółem				24 283 116,00	14 116 730,00	230 000,00	3 500 000,00	24 219 156,00
- wydatki bieżące				424 607,00	149 860,00	0,00	0,00	424 607,00
- wydatki majątkowe				23 858 509,00	13 966 870,00	230 000,00	3 500 000,00	23 794 549,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				24 283 116,00	14 116 730,00	230 000,00	3 500 000,00	16 210 382,00
- wydatki bieżące				424 607,00	149 860,00	0,00	0,00	424 607,00
- wydatki majątkowe				23 858 509,00	13 966 870,00	230 000,00	3 500 000,00	23 794 549,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3(razem)				16 210 382,00	9 982 970,00	0,00	0,00	16 210 382,00
- wydatki bieżące				424 607,00	149 860,00	0,00	0,00	424 607,00
- wydatki majątkowe				15 785 775,00	9 833 110,00	0,00	0,00	15 785 775,00
Program nr 1 Zwiększenie atrakcyjności terenów gminy Frombork dla projektów inwestycyjnych	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2015	6 181 271,00	5 998 600,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 181 271,00	5 998 600,00	0,00	0,00	6 181 271,00
Program nr 5 Rekultywacja wysypiska odpadów we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2015	609 330,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				609 330,00	8 700,00	0,00	0,00	609 330,00
Program nr 6 Rozwój e-usług w Gminie Frombork	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2015	615 860,00	143 210,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				615 860,00	143 210,00	0,00	0,00	615 860,00
Program nr 7 Równe szanse dla wszystkich dzieci	Zespół Szkół we Fromborku	2014	2015	424 607,00	149 860,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				424 607,00	149 860,00	0,00	0,00	424 607,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program nr 8 Chata Rybacka we Fromborku - adaptacja budynku byłego dworca PKP na cele kulturalne	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2015	4 189 657,00	2 500,00	0,00	0,00	4 189 657,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				4 189 657,00	2 500,00	0,00	0,00	4 189 657,00
Program nr 9 Rewitalizacja obszaru Starego Miasta we Fromborku	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2012	2015	4 189 657,00	3 680 100,00	0,00	0,00	4 189 657,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				4 189 657,00	3 680 100,00	0,00	0,00	4 189 657,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				8 072 734,00	4 133 760,00	230 000,00	3 500 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 072 734,00	4 133 760,00	230 000,00	3 500 000,00	8 008 774,00
Program 3 Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Biedkowo-Osada, Drewnowo, Baranówka, Nowe Sadłuki i Wielkie Wierzno				3 765 213,00	66 060,00	70 000,00	3 500 000,00	3 701 253,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2017	3 765 213,00	66 060,00	70 000,00	3 500 000,00	3 701 253,00
Program 4 Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na Osiedlu Słonecznym				225 614,00	0,00	160 000,00	0,00	225 614,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2016	225 614,00	0,00	160 000,00	0,00	225 614,00
Program nr 8 Rekonstrukcja odwiertu geotermalnego				4 081 907,00	4 067 700,00	0,00	0,00	4 081 907,00
- wydatki bieżące	Urząd Miasta i Gminy Frombork			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	Urząd Miasta i Gminy Frombork	2013	2015	4 081 907,00	4 067 700,00	0,00	0,00	4 081 907,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00